



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Pianificazione e Risorse Finanziarie n° 139 del 02/07/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIKUEL SRL PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO DI: GESTIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO, MAGAZZINO E SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E ONERI CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 2021

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04 02 2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 29.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 – 2023;

IL SOTTOSCRITTO Rag. Giovanni Licitra , Responsabile del procedimento, attestando di non trovarsi in condizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 7 del Dpr 62/13, sottopone al Dirigente del Settore II la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 184 D.Lgs n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs n. 118/2011 e succ. Mod. ed int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese ;

VISTA la determinazione D. n. 156/2021, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a

"CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO DI: GESTIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO, MAGAZZINO E SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E ONERI CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 2021"

DATO atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z943107DBE

VISTA la fattura n.0002100220 DEL 30 06 2021 di € 4.880,00 I.V.A. compresa trasmessa dalla ditta Sikuel S.r.l. . ed incamerata al protocollo generale in data 02 07 2021 con n. di protocollo 87678

DATO atto che il termine di scadenza della fattura è il 30/07/2021 decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la corrispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;

- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonchè alla qualità/quantità dei lavori e/o forniture e/o servizi, e ritenuti i prezzi congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;

DATO atto che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il D.U.R.C. on-line con numero protocollo nr 26673688 del 21/06/2021 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 19/10/2021;

VISTO il D.P..R. 29/09/1973 n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle P.A. superiori a cinquemila euro;

VISTI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;(indicato in fattura elettronica)

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento; Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24marzo 2017;

Visto il d.lgs. n. 267/00;

VISTO L'O.R.E.E.LL. Vigente nella regione siciliana

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di

1. liquidare la fattura n. 0002100220 del 30 06 2021 di € 4.880,00 I.V.A. compresa trasmessa dalla ditta Sikuel S.r.l. mediante accredito sul C/C bancario dedicato, identificativo con il cod. Iban indicato nella fattura elettronica qui allegata;

2. dare mandato al settore Finanziario di effettuare il versamento dell'I.V.A. di € 880,00 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

3. di trasmettere la presente liquidazione all'ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati ed imputare la spesa per € 4.880,00 al cap. 1241 imp. 14/2021 cod.bil. 01111030299999 scad. 2021;

4. *di dare atto che è stato completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2021;*

5. *di dare atto che la fornitura non rientra nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.l. 124/2019;*

6. *di attestare che la data della scadenza della fattura è il 30/07/2021 ;*

7) *di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;*

8). *di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio*

Il Responsabile del Procedimento: f.to Licitra Giovanni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 02/07/2021

Dirigente
SULSENTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale